

上海家化联合股份有限公司关于2021年度与丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司日常关联交易的公告

公告编号:临2021-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年5月19日,公司召开第十七次董事会审议通过2021年度与丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司日常关联交易的议案,关联董事潘秋生先生回避表决,6位非关联董事全部出席。

二、审议关联交易事项

本议案经公司第十七次董事会审议通过,关联董事潘秋生先生回避表决,6位非关联董事全部出席。

三、关联交易主要条款

关联方:丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司

关联关系:丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司

2020年度实际发生金额:13.52

2021年度预计发生金额:13.52

2021年度日常关联交易执行情况

单位:人民币 万元

2021年1-5月实际发生金额

2021年1-5月预计发生金额

2021年1-5月实际发生金额

上海家化联合股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

公告编号:临2021-023

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、职工代表监事辞职

王淑娟女士因个人原因辞去监事职务,自2021年5月19日起辞去监事职务。

二、补选职工代表监事

经公司第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

三、监事会成员变动

王淑娟女士辞去监事职务后,监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

五、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

六、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

七、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

八、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

九、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

十、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

十一、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

十二、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

十三、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

十四、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

十五、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

十六、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

十七、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

十八、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

十九、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

二十、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

二十一、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

二十二、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

二十三、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

二十四、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

二十五、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

二十六、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

二十七、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

二十八、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

二十九、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

三十、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

三十一、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

三十二、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

三十三、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

三十四、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

三十五、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

三十六、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

三十七、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

三十八、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

三十九、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

四十、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

四十一、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

四十二、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

四十三、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

四十四、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

四十五、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

四十六、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

四十七、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

四十八、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

四十九、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

五十、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

五十一、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

五十二、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

五十三、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

五十四、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

五十五、监事会决议

第十七次监事会审议通过,补选王淑娟女士为职工代表监事。

上海家化联合股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告

公告编号:临2021-026

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)办公地址

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

(三)签字注册会计师

刘翔坤女士、王淑娟女士

(四)会计师事务所简介

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“普华永道中天”前身为1993年3月28日成立的普华永道会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司。

(五)会计师事务所资质

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)持有财政部颁发的会计师事务所执业证书,持有上海市财政局颁发的会计师事务所执业证书。

(六)会计师事务所独立性

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)与上海家化联合股份有限公司不存在任何可能影响其独立性的关系。

(七)会计师事务所审计意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对上海家化联合股份有限公司2020年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

(八)会计师事务所收费

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用为人民币56.46万元。

(九)会计师事务所变更

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起承接上海家化联合股份有限公司的审计业务。

(十)会计师事务所变更

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起承接上海家化联合股份有限公司的审计业务。

(十一)会计师事务所变更

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起承接上海家化联合股份有限公司的审计业务。

(十二)会计师事务所变更

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起承接上海家化联合股份有限公司的审计业务。

(十三)会计师事务所变更

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起承接上海家化联合股份有限公司的审计业务。

(十四)会计师事务所变更

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起承接上海家化联合股份有限公司的审计业务。

(十五)会计师事务所变更

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起承接上海家化联合股份有限公司的审计业务。

(十六)会计师事务所变更

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起承接上海家化联合股份有限公司的审计业务。

(十七)会计师事务所变更

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起承接上海家化联合股份有限公司的审计业务。

(十八)会计师事务所变更

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起承接上海家化联合股份有限公司的审计业务。

(十九)会计师事务所变更

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起承接上海家化联合股份有限公司的审计业务。

(二十)会计师事务所变更

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起承接上海家化联合股份有限公司的审计业务。